

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013 pre I O: 00399957

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	76 106 149,72	22 018 596,11	54 087 553,61	52 480 727,18
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 934 313,93	737 649,19	2 196 664,74	498 973,67
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	2 934 313,93	737 649,19	2 196 664,74	498 973,67
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	73 171 835,79	21 280 946,92	51 890 888,87	51 981 753,51
	Pozemky (031)	10	4 827 937,65	0,00	4 827 937,65	4 827 937,65
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	55 762 116,63	13 625 226,05	42 136 890,58	42 279 114,64
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 958 146,13	7 082 539,86	3 875 606,27	3 684 477,16
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	266 549,14	240 839,93	25 709,21	41 620,65
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	1 176 964,38	332 341,08	844 623,30	848 355,54
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	177 621,86	0,00	177 621,86	297 747,87
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ý majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	13 599 499,90	138 990,76	13 460 509,14	19 198 861,11
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	309 887,31	0,00	309 887,31	273 181,43
	Materiál (112 + 119) - 191	31	34 425,10	0,00	34 425,10	38 943,50
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	265 342,53	0,00	265 342,53	231 569,90
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	10 119,68	0,00	10 119,68	2 668,03
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	167 726,24	138 990,76	28 735,48	34 473,01
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	167 726,24	138 990,76	28 735,48	34 473,01
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	8 181 412,63	0,00	8 181 412,63	11 230 043,44
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	218 347,18	0,00	218 347,18	101 656,08
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	186 915,99	0,00	186 915,99	14 667,49
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	7 119 917,55	0,00	7 119 917,55	10 231 222,12
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	656 231,91	0,00	656 231,91	882 497,75
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	4 940 473,72	0,00	4 940 473,72	7 661 163,23
	Pokladnica (211 + 213)	52	11 186,30	0,00	11 186,30	1 088,30
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	4 929 287,42	0,00	4 929 287,42	7 660 074,93
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	42 121,41	0,00	42 121,41	67 919,33
1.	Náklady budúcich období (381)	58	42 121,41	0,00	42 121,41	67 379,43
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	539,90
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	89 747 771,03	22 157 586,87	67 590 184,16	71 747 507,62

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	33 231 819,65	33 338 747,13
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	34 207 205,29	34 349 384,44
	Základné imanie (411)	63	28 700 007,65	28 907 970,44
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	262 632,49	404 810,89
	Fond reprodukcie (413)	65	5 244 565,15	5 036 603,11
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	195 407,00	207 121,80
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	195 407,00	207 121,80
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 217 759,11	-1 372 635,89
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	46 966,47	154 876,78
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 013 124,37	5 255 253,76
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	477 336,31	512 063,39
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	477 336,31	512 063,39
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	45 070,56	29 362,85
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	45 070,56	29 362,85
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	2 490 717,50	4 713 827,52
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	200 450,27	2 326 123,94
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	848 274,09	972 217,20
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	503 133,63	495 914,69
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	316 398,66	145 071,32
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	622 460,85	774 500,37
4.	Bankové výpomoci a pôž i ky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	31 345 240,14	33 153 506,73
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	12,40
	Výnosy budúcich období (384)	103	31 345 240,14	33 153 494,33
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	67 590 184,16	71 747 507,62

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	1 127 278,69	139 074,14	1 266 352,83	928 854,35
502	Spotreba energie	2	1 916 124,48	72 469,70	1 988 594,18	2 330 463,34
504	Predaný tovar	3	0,00	132 921,91	132 921,91	360 514,11
511	Opravy a udržiavanie	4	177 954,39	24 691,12	202 645,51	249 567,01
512	Cestovné	5	320 174,60	3 317,81	323 492,41	281 664,36
513	Náklady na reprezentáciu	6	21 036,29	13 715,35	34 751,64	34 309,97
518	Ostatné služby	7	1 144 900,98	215 586,75	1 360 487,73	1 370 907,21
521	Mzdové náklady	8	12 813 521,55	413 837,88	13 227 359,43	13 446 726,25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 354 202,99	143 909,16	4 498 112,15	4 287 278,82
525	Ostatné sociálne poistenie	10	67 750,00	2 970,00	70 720,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	398 338,12	8 663,95	407 002,07	449 182,22
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	155,36	155,36	155,36
532	Da z nehnute ností	14	78 382,83	22 713,87	101 096,70	99 896,67
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 326,10	16,60	1 342,70	4 645,67
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	5,79
542	Ostatné pokuty a penále	17	76,90	0,00	76,90	3 605,25
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	177,86	18,81	196,67	97,65
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	2 113,03	2 113,03	548,18
549	Iné ostatné náklady	24	2 594 416,92	2 318,69	2 596 735,61	2 640 242,07
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 848 425,80	35 254,50	1 883 680,30	1 451 940,57
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	1 709 426,60	0,00	1 709 426,60	2 126 421,10
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	21 994,59	20 896,73	42 891,32	17 531,56
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	29 360,00	0,00	29 360,00	21 480,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	28 624 869,69	1 254 645,36	29 879 515,05	30 106 037,51

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	164 758,49	164 758,49	607 744,33
602	Tržby z predaja služieb	40	1 922 919,24	713 937,47	2 636 856,71	2 165 224,72
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	173 953,75	173 953,75	310 663,38
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	36 950,38	36 950,38	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	137 663,21
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	643,80	0,00	643,80	186,96
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	138,22	111,16	249,38	236,07
645	Kurzové zisky	54	0,00	48,31	48,31	0,00
646	Prijaté dary	55	3 059,50	0,00	3 059,50	7 929,15
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	2 835 366,88	1 675,39	2 837 042,27	3 031 744,43
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	371 708,11	0,00	371 708,11	381 746,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	160,00	205 382,79	205 542,79	198 677,71
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	249,00	0,00	249,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	23 505 376,42	0,00	23 505 376,42	23 431 731,85
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	28 639 621,17	1 296 817,74	29 936 438,91	30 273 547,81
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	14 751,48	42 172,38	56 923,86	167 510,30
591	Daň z príjmov	76	25,94	9 931,45	9 957,39	12 633,52
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	14 725,54	32 240,93	46 966,47	154 876,78